

Matriz de Ofertas Públicas

Material de apoio à Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022





Esta matriz é um documento acessório à Resolução CVM nº 160, de 2022, tendo caráter meramente informativo e não se sobrepõe, em nenhuma hipótese, às previsões contidas na referida regulamentação.

Os campos da matriz sem preenchimento não representam uma vedação à utilização do rito indicado; a ausência de preenchimento indica que há um rito mais célere e simplificado disponível para o mesmo valor mobiliário e público-alvo da oferta.

Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)



Slide 3/7

Companhias em fase operacional – Ações IPO (+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional	X	X ¹	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Qualificado	X	X ¹	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral	X	X ¹	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

1: Necessário que o emissor já esteja registrado na Categoria A.

X = Rito de registro disponível ND = Rito de registro não disponível

Companhias de Categoria A em fase pré-operacional – Ações IPO (+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional	X	ND	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	18m*
Qualificado	X	ND	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	18m*
Público em geral	ND	ND	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	ND	ND	ND

***Companhia precisa estar operacional e admitida há negociação há 18 meses em bolsa de valores**

X = Rito de registro disponível ND = Rito de registro não disponível

Matriz das ofertas públicas (Rito de registro de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)



Slide 4/7

Companhias de Categoria A em fase operacional (ações follow-on) (+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário eletrônico de registro da oferta	Livre	Livre	Livre
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral	X	X	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

X = Rito de registro disponível; ND = Rito de registro não disponível

Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)



Slide 5/7

EGEM (ações follow-on e dívida) e EFRF (dívida somente)					Secundário Revenda – Limitações para dívida		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário eletrônico de registro da oferta	Livre	3 meses	6 meses
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

X = Rito de registro disponível

Companhias A e B em fase operacional – Títulos de Dívida (debêntures e demais títulos de renda fixa)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário eletrônico de registro da oferta	Livre	6 meses	+ 6 meses
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	6 meses
Público em geral	X	X	X ¹	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

1: Nos casos de debêntures padronizadas ou reabertura de série.

X = Rito de registro disponível

Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)



Slide 6/7

Fundos Fechados (exceto fundos de investimento financeiros)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro Automático	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário Eletrônico de Registro da Oferta	Livre	6 meses	+ 6 meses
Qualificado			X	<i>Prospecto, lâmina da Oferta</i>	Livre	Livre	6 meses
Público em geral- oferta inicial	X	X	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral- oferta Subsequente	X	X	X*	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

X = Rito de registro disponível ND = Rito de registro não disponível * excetuadas mudança de política de investimento e de público-alvo

Fundos de Investimento Financeiros Fechados					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro Automático	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário Eletrônico de Registro da Oferta	Livre	6 meses	+ 6 meses
Qualificado			X	<i>Formulário Eletrônico de Registro da Oferta</i>	Livre	Livre	6 meses
Público em geral- oferta inicial	X	X	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral- oferta Subsequente	X	X	X*	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

X = Rito de registro disponível ND = Rito de registro não disponível * excetuadas mudança de política de investimento e de público-alvo

Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)



Slide 7/7

Títulos de securitização emitidos por companhias securitizadoras registradas					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro Automático	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário Eletrônico de Registro da Oferta	Livre	6 meses	+ 6 meses
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	6 meses
Público em geral	X	X	X ¹	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

1: Nos casos (i) de reabertura de série ou (ii) cujo devedor único do lastro seja EFRF ou EGEM.

X = Rito de registro ND = Rito de registro não disponível

Companhias não registradas (sociedades de capital fechado e limitadas)					Revenda - dívida		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro Automático	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário Eletrônico da Oferta	Livre	Somente mediante registro de emissor	Somente mediante registro de emissor
Qualificado			X ²	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	ND
Público em geral	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

2: Exclusivamente para debêntures incentivadas de projeto emitidas por SPE, e enquadradas nos termos definidos na Lei nº 12.431.

X = Rito de registro disponível ND = Rito de registro não disponível